



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 16 lipca 2024 r.

WK-III.431.1.2.2024

Szanowna Pani  
**Monika Oleszkiewicz-Adamska**  
Dyrektor Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mrągowie  
*ul. Wyspiańskiego 1*  
*11-700 Mrągowo*

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej” przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie**, ul. Poczтовая 11, 11-700 Mrągowo (REGON: 004448849; NIP: 742-10-45-506).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie jej prowadzenia wykonywanie zadań w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie nadzorowała **Pani Monika Oleszkiewicz-Adamska**, która od dnia 15 lipca 2020 r. zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora kontrolowanej jednostki.

*(dowód: akta kontroli: 10.12, 10.16,)*

#### **Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:**

- **Hanna Matysiak** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodniczący zespołu kontrolnego;
  - legitymacja służbowa nr 11/2024 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
  - imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 29 maja 2024 roku nr WK-I.0030.112.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.
- **Jarosław Mazurek** – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Mrągowie – członek zespołu;
  - legitymacja służbowa nr 93/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko -

Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;

- imienne upoważnienie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – z dnia 29 maja 2024 roku nr WK-I.0030.113.2024 - do przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

*(dowód: akta kontroli: 5, 6)*

**Kontrola została przeprowadzona w dniach od 10 czerwca 2024 roku do 21 czerwca 2024 roku.** Odnotowana została pod pozycją 4/2024 w książce kontroli prowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

*(dowód: akta kontroli: 14)*

Kontrola odbyła się w trybie hybrydowym, tj. część czynności kontrolnych prowadzona była w sposób bezpośredni, czyli w siedzibie jednostki kontrolowanej, a pozostałe czynności w siedzibie Urzędu w Olsztynie, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w pierwszym dniu kontroli, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie hybrydowym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazania.

Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane do kontrolowanej jednostki za pośrednictwem e-PUAP.

Kontrola została zakończona wideokonferencją, w czasie której przekazano wstępne wnioski z przeprowadzonej kontroli oraz poinformowano o przewidywanym terminie przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy WK-III.431.1.2.2024.

*(dowód: akta kontroli: 8)*

#### **Zakres kontroli:**

- **przedmiot kontroli**

przedmiotem kontroli była ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań zleconych administracji rządowej wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- **okres objęty kontrolą**

kontrolą objęto okres zasiłkowy 2022/2023 (od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 pkt 1, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) w związku z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 323) – *zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych*.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

## USTALENIA KONTROLI

Na podstawie dokumentów otrzymanych w toku kontroli oraz danych wykazywanych przez jednostkę w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2022 roku oraz IV kwartał 2023 roku - przekazywanych za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, dokonano następujących ustaleń:

1. W jednostce kontrolowanej, w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku z dotacji Wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano ogółem kwotę: **9 258 829,81 zł**, z tego na świadczenia objęte zakresem kontroli przeznaczono: **8 978 661,68 zł** (stanowiło to 96,97 % kwoty ogółem wydatkowanej na świadczenia rodzinne), w tym na:
  - zasiłek rodzinny wraz z dodatkami - kwotę **1 131 707,70 zł** (10 042 świadczeń);
  - świadczenie pielęgnacyjne - kwotę **4 910 303,00 zł** (2 069 świadczeń);
  - zasiłek pielęgnacyjny - kwotę **1 731 900,00 zł** (8 024 świadczenia);
  - świadczenie rodzicielskie - kwotę **255 795,00 zł** (280 świadczeń);
  - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - kwotę **69 000 zł** (69 świadczeń);
  - specjalny zasiłek opiekuńczy - kwotę **14 880,00 zł** (24 świadczenia).
2. Z rozdziału 85502 finansowane są zadania wynikające z: ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawy o świadczeniach rodzinnych; ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna bądź zasiłek dla opiekunów.  
Burmistrz Miasta Mrągowo na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 ze środków własnych przeznaczył łącznie w: IV kwartale 2022 roku oraz w okresie od I do III kwartału 2023 roku kwotę **55 039,11 zł**.

*(dowód: akta kontroli: 10.2, 10.3, 13)*

### I. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą

Miasto Mrągowo liczy 19 697 mieszkańców (stan na 3 czerwca 2024 r.). Organem właściwym, zobowiązanym do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest Burmistrz Miasta Mrągowo. Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie.

W kontrolowanej jednostce decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wydawane były na podstawie upoważnień udzielonych przez organ właściwy tj. przez Burmistrza Miasta Mrągowo.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Ośrodek wykonywał swoją działalność na podstawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie nadanego uchwałą Nr XIX/9/2012 z dnia 17 maja 2012 r. ze zmianami.

Obowiązujący w dniu rozpoczęcia kontroli Statut stanowił w § 2 ust. 4, że „Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie Miasta Mrągowo w zakresie (...), świadczeń rodzinnych (...).

Organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania oraz zadania kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Mrągowie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 36/2021 z dnia 16 września 2021 r. Natomiast wg stanu na dzień kontroli obowiązywał Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 28/2023 z dnia 5 maja 2023 r.

Po dokonanej analizie dokumentów kontrolujący stwierdzili, że zarówno regulamin organizacyjny obowiązujący w okresie objętym kontrolą, jak i regulamin organizacyjny obowiązujący na dzień kontroli, były aktualne w zakresie objętym kontrolą.

*(dowód: akta kontroli: 10.9, 10.14, 10.15, 10.17, 12, 25, 26)*

## **II. Kadra realizująca zadania objęte kontrolą**

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych ustalono, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie był organizacyjnie przygotowany do wykonywania zadań objętych kontrolą. Działania kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych zajmowało się trzech pracowników zatrudnionych w ramach trzech etatów na stanowiskach: kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz dwóch inspektorów ds. świadczeń rodzinnych.

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych podlegał bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka. Pracownicy zajmujący się realizacją kontrolowanych zadań podlegali Kierownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych. Kierownik oraz pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych posiadali aktualne zakresy czynności. Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz jeden z pracowników Sekcji, posiadali upoważnienia udzielone przez Burmistrza Miasta Mrągowa - niezbędne do prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku drugiego z pracowników, zatrudnionego na dzień kontroli na stanowisku inspektora, upoważnienie do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych zostało wydane przez Burmistrza Miasta Mrągowa z dniem 28 czerwca 2024 r., tj. po zakończeniu czynności kontrolnych w jednostce, przed sporządzeniem niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zadania stanowiące przedmiot kontroli wykonywano na podstawie aktualnych przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych.

Na dzień rozpoczęcia kontroli Dyrektor Ośrodka posiadał upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji z tego zakresu, a także realizował zadania wynikające ze Statutu i Regulaminu.

W okresie objętym kontrolą kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych uczestniczył w szkoleniach mających wpływ na podwyższenie stanu wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. Udział w szkoleniach potwierdzał wykaz podpisany przez Dyrektora MOPS.

*(dowód: akta kontroli: 10.10, 10.11, 10.13, 29, 30)*

## **III. Techniczne zabezpieczenie realizacji zadań objętych kontrolą**

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zlokalizowana jest przy ul. Wypiańskiego 1, w budynku administrowanym przez MOPS. Budynek składa się z trzech kondygnacji (dwa piętra i parter).

Bariery architektoniczne, występujące na zewnątrz budynku zostały usunięte. Osoby z niepełnosprawnościami oraz w podeszłym wieku, obsługiwane są na parterze, w sekretariacie, przez pracownika merytorycznego. Na parterze usytuowana jest ponadto kasa MOPS.

Pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych, realizujący kontrolowane zadania zajmują dwa pomieszczenia biurowe o powierzchni 22,03 m<sup>2</sup> i 23,02 m<sup>2</sup> oraz poczekalnię dla interesantów o powierzchni 12,85 m<sup>2</sup>, które są zlokalizowane na 1 piętrze. Stanowiska pracy wyposażone są w niezbędny sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe oraz miejsce do wypełniania wniosków (oddzielny stolik). Poczekalnia wyposażona jest w stoliki i krzesła.

Interesanci przyjmowani są przez pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych w dniach i godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Dyrektor kontrolowanej jednostki przyjmuje klientów w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00. Powyższe informacje są dostępne na tablicy ogłoszeń MOPS.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, przyjmowane od klientów osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem systemu Emp@tia rejestrowane są bezpośrednio w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, gdzie dla każdego rodzaju świadczenia prowadzona jest odrębna ewidencja. Przyjęte wnioski opatrywane są datą wpływu, parafką przyjmującego pracownika oraz numerem z ewidencji. Korespondencja wpływająca drogą pocztową oraz poprzez system ePUAP odbierana jest w sekretariacie Ośrodka, opatrywana datą wpływu oraz dekretowana przez Dyrektora do Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

Akta spraw klientów przechowywane są w zamkniętych na klucz szafach umieszczonych w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dokumentacja umieszczona jest w segregatorach, zgodnie z nadaną numeracją wniosków. Każdy rodzaj świadczenia przechowywany jest w segregatorach innego koloru.

Osobom przeprowadzającym kontrolę przekazano umowy oraz faktury na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych zawartą z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Ustalono, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie pracownicy merytoryczni posługiwali się aktualną wersją oprogramowania, zgodną z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

*(dowód: akta kontroli: 10.4 - 10.7, 10.9)*

#### **IV. Skargi z zakresu spraw objętych kontrolą**

Z informacji sporządzonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga na pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

*(dowód: akta kontroli: 10.8.)*

#### **V. Analiza prowadzonych postępowań administracyjnych**

Z przedstawionych kontrolerom materiałów wynika, że w okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie przeprowadzono **637** postępowań

administracyjnych dotyczących wniosków o przyznanie świadczeń w sprawie ustalenia uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych, w tym:

- **330** postępowań administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (w tym: wydano 23 decyzje odmowne);
- **41** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego (w tym: wydano 17 decyzji odmownych);
- **164** postępowań administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego (w tym: wydano 3 decyzje odmowne);
- **24** postępowań administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego (w tym: wydano 2 decyzje odmowne);
- **76** postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (w tym: wydano 6 decyzji odmownych);
- **2** postępowań administracyjne związane z ustaleniem uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego (decyzji odmownych nie wydano).

W okresie objętym kontrolą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie przeprowadzono **33** postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i żądania ich zwrotu (**20** spraw dotyczyło zasiłku rodzinnego, **11** spraw dotyczyło świadczenia pielęgnacyjnego, **1** sprawa dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego, **1** sprawa dotyczyła świadczenia rodzicielskiego). Organ prowadził **4** postępowania administracyjne w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń, w tym: 3 dotyczące zasiłku rodzinnego (w 1 przypadku zakończone umorzeniem należności i odsetek, a w 2 przypadkach odmową umorzenia) i 1 dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, zakończone wydaniem decyzji umarzającej należność wraz z odsetkami. Ośrodek nie prowadził postępowań w sprawie rozłożenia na raty, określonej do zwrotu kwoty zobowiązań powstałych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Od decyzji Organu wpłynęło **17** odwołań dotyczących świadczeń rodzinnych (w tym: 13 – świadczenia pielęgnacyjnego, 2 – zasiłku pielęgnacyjnego, 2 – zasiłku rodzinnego), z czego:

- **11** decyzji uchylono w całości (w tym: 10 dot. świadczenia pielęgnacyjnego, 1 dot. zasiłku pielęgnacyjnego),
- **4** decyzje utrzymano w mocy (w tym: 2 dot. zasiłku rodzinnego, 1 dot. świadczenia pielęgnacyjnego, 1 – zasiłku pielęgnacyjnego),
- **1** sprawę dot. świadczenia pielęgnacyjnego skierowano do ponownego rozpatrzenia,
- **1** sprawa dot. świadczenia pielęgnacyjnego nie została rozpatrzona do 31.10.2023 r.

W czasie prowadzonych działań kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie skontrolowano akta **30** losowo wybranych spraw, w których łącznie prowadzono **33** postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji związanych z realizacją zadań objętych kontrolą.

Losowy dobór próby badawczej dokonany został spośród wszystkich postępowań administracyjnych prowadzonych przez Ośrodek w okresie objętym kontrolą – z zakresu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Akta spraw analizowano pod kątem prawidłowości i terminowości prowadzonych postępowań. W trakcie kontroli, na bieżąco, udzielano instruktażu pracownikom realizującym kontrolowane zadania.

*(dowód: akta kontroli: 10.18, 28)*

#### **VI. Kontroli i analizie poddano:**

- **10 spraw** związanych z zasiłkiem rodzinnym, w których przeprowadzono **12 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - **8** postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnych ustalających uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
  - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego,
  - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

*(dowód: akta kontroli: 9, 16, 19)*

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **6 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego,
  - **2** postępowania zakończone wydaniem decyzji odmownych w zakresie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
  - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

*(dowód: akta kontroli: 9, 20)*

- **5 spraw** związanych z zasiłkiem pielęgnacyjnym, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:
  - **4** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do zasiłku pielęgnacyjnego,
  - **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

*(dowód: akta kontroli: 9, 21)*

- **5 spraw** związanych ze świadczeniem rodzicielskim, w których przeprowadzono **5 postępowań administracyjnych**, w tym:

- **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienie do świadczenia rodzicielskiego,
- **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w zakresie ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego,
- **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenie,

*(dowód: akta kontroli: 9, 17, 22)*

- **4 sprawy** związane z jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, w których przeprowadzono **4 postępowania administracyjne**, w tym:

- **3** postępowania zakończone wydaniem decyzji ustalających uprawnienie do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- **1** postępowanie zakończone wydaniem decyzji odmownej w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

*(dowód: akta kontroli: 9, 18, 23)*

- **1 sprawę** związaną ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, w której przeprowadzono **1 postępowanie administracyjne**, zakończone wydaniem decyzji ustalającej uprawnienie do ww. świadczenia.

*(dowód: akta kontroli: 9, 24)*

## **VII. Realizacja ustawowych zadań związanych z opłacaniem składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.**

Kontroli i analizie poddano akta **2** osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i jednej osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy – w zakresie opłacania składki zdrowotnej i emerytalno-rentowej za te osoby oraz realizacji zadań ustawowych przez płatnika składek.

Analizą objęto dokumentację z miesiąca września 2023 roku.

*(dowód: akta kontroli: 15, 20, 24)*

Ilość skontrolowanych spraw i ich akt była wystarczająca do dokonania oceny realizacji zadań objętych kontrolą, w tym prowadzonych postępowań administracyjnych, a zastosowane do oceny mierniki były reprezentatywne dla losowo wybranej przez kontrolerów próby badawczej.

## **VIII. Ustalone uchybienia**

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono:

- **uchybień, które nie miały wpływu na kontrolowaną działalność:**

1. **W 10 przypadkach**, co stanowiło **30 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33) - przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego w pouczeniu decyzji nie zawarto informacji o przypadkach (zdarzeniach), w których świadczenia nie przysługują.



Dotyczy decyzji: SŚR.440.213.2022/23, SŚR.440.363.2022/23 z dnia 6.02.2023 r. ,  
SŚR.440.363.2022/23 z dnia 3.11.2023 r. , SŚR.440.400.2022/23,  
SŚR.440.116.2022/23 z dnia 30.11.2022 r., SŚR.440.116.2022/23 z dnia  
17.08.2023 r., SŚR.440.9.2022/23, SŚR.440.62.2022/23, SŚR.442.24.2023,  
SŚR.442.3.2023,

*(dowód: akta kontroli: 16, 19, 20)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla żadnej ze stron prowadzonych postępowań administracyjnych.

2. W 1 **przypadku**, co stanowiło **3 %** ogółu poddanych kontroli i analizie postępowań administracyjnych (33), w aktach sprawy dotyczącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego stwierdzono brak udokumentowanego potwierdzenia przekazania wnioskodawcy pełnej informacji o tym, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać kontynuację świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dotyczy decyzji: SŚR.442.21.3.2022.

*(dowód: akta kontroli: 24)*

**Skutek ustalonego uchybienia:**

Powyższe uchybienie – na dzień rozpoczęcia kontroli - nie skutkowało negatywnie dla strony prowadzonego postępowania administracyjnego, lecz świadczy o nie przestrzeganiu obowiązku wynikającego z art. 9 Kpa w przedmiocie należytego i wyczerpującego informowania strony postępowania administracyjnego o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków uczestników tego postępowania.

Przyczyną powstania stwierdzonych uchybień jest niewystarczający nadzór Dyrektora MOPS nad realizacją bieżących zadań objętych kontrolą.

**Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.**

**Mając na uwadze powyższe ustalenia i ocenę wnoszę o:**

- 1) Wskazywanie w pouczeniach decyzji dotyczących zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego przypadków (zdarzeń), w których świadczenia nie przysługują.
- 2) Przekazywanie pełnej udokumentowanej informacji dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na temat warunków koniecznych do spełnienia w celu uzyskania kontynuacji świadczeń przy utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w terminie **14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia**, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski  
Zbigniew Szczypiński**

Do wiadomości:

Pan Jakub Doraczyński – Burmistrz Mrągora